Espacio para
Logo Corporativo

JUAN GABRIEL MONTES NAAR
NIT 1.033.366.220-6
centro
Tel: (604) 7715780
Montería - Colombia
isabel.snc@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 12

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA		
NIT	812.001.085-6	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CLL 3A CRA 1 Y 2	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2025, 12:05
Expedición	23/07/2025, 12:05
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FUMIGACIONES CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA.	2.00	3,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	**3,000,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077831785 aprobado en 20240823 prefijo JM desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c343d9fb816bb7d5a0f3fc0b00d82081594d7974aaab72e6a120e0345ae4581dccbece01889a6260a2b454ca3ce98bf0

I.E. SANTA MARIA

Nit. 812001085-6

COMPROBANTE **DE EGRESO**

Número	Fecha		
00000032	Dia **24**	Mes **7**	Año **2025**

Disponibilidad	Compromiso	Causación	**Valor Comprobante**
0000000011	0000000013	0000000028	**$ 3,000,000.00**

Son: Tres Millones De Pesos

Beneficiario	Cedula o NIT	Entidad Bancaria
MONTES NAAR JUAN GABRIEL	1033366220	

Concepto:
ULTIMO PAGO SERVICIOS DE PODA DE 34 ARBOLES, RECOLECCIÓN, REPIQUE, EMPACADA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y FUMIGACIÓN EN GENERAL EN LA IE SANTA MARÍA FAC No. JM 12

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	**$ 180,000.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL			**IMPUTACION CONTABLE**			
ARTICULO	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**DB**	**CR**
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de Mantenimientos	3,000,000				
			511116	Mantenimiento de Infraestructura	2,820,000	
			11100501	CUENTA MAESTRA		2,820,000
TOTALES		**$ 3,000,000**			$ 2,820,000	$ 2,820,000

Banco		No. Cuenta	No. Transacción	**Valor**
001	CUENTA MAESTRA	7351008290	0000020	**$ 2,820,000.00**

DANIEL JOSE ALTAMIRANDA GÓMEZ
Rector

MIRSA SALGADO ARGUMEDO
Resp. de Tesorería

Recibi Conforme

JUAN GABRIEL MONTES NAAR

MONTES NAAR JUAN GABRIEL

1033366220